

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Matão**TIPO DE CONCESSÃO:****LEI AUTORIZADORA:** LEI MUNICIPAL Nº 5.417 de 18.02.2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.441 de 27.05.2021.**OBJETO:** Custeio**EXERCÍCIO:** 2024**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Matão**CNPJ:** 52.314.861/0001-48**ENDEREÇO e CEP:** Rua Sinharinha Frota, 556 – Centro Matão/SP CEP: 15.990-060**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** João Carlos Marchesan**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 650.914,52**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	02.05.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	89.000,00
	02.05.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	57.000,00
	20.05.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	259.208,58
	20.05.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	245.705,94
TOTAL						650.914,52

II – DESPESAS

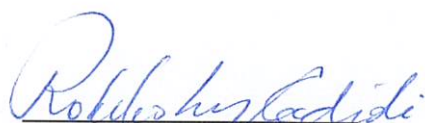
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
23.04.2024		Benefícios	Municipal	493,14	550.134.000.008.692	06.05.2024
29.04.2024	201420	Benefícios	Municipal	4.367,00	51.001	10.05.2024
30.04.2024		DARF 0561	Municipal	2.979,99	52.001	20.05.2024
30.04.2024		INSS	Municipal	13.420,45	52.003	20.05.2024
30.04.2024		DARF 1708	Municipal	3.640,48	52.005	20.05.2024
30.04.2024		DARF 5952	Municipal	11.285,50	52.006	20.05.2024
02.05.2024	200501	Benefícios	Municipal	6.854,40	50.201	02.05.2024
06.05.2024		Folha de Pagamento	Municipal	110.501,76	48.110	06.05.2024
10.05.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.898,74	39.598	10.05.2024
14.05.2024	139	Serviços Médicos	Municipal	10.093,42	550.257.000.034.459	20.05.2024
14.05.2024	169	Serviços Médicos	Municipal	9.227,19	556.655.000.010.151	20.05.2024
14.05.2024	1186	Serviços Médicos	Municipal	3.201,27	550.134.000.004.325	20.05.2024
14.05.2024	263	Serviços Médicos	Municipal	12.955,73	52.007	20.05.2024
14.05.2024	138	Serviços Médicos	Municipal	10.244,07	52.009	20.05.2024
14.05.2024	640	Serviços Médicos	Municipal	2.523,35	52.010	20.05.2024
14.05.2024	726	Serviços Médicos	Municipal	7.532,40	52.011	20.05.2024

14.05.2024	267	Serviços Médicos	Municipal	8.285,64	52.012	20.05.2024
14.05.2024	323	Serviços Médicos	Municipal	5.738,59	52.013	20.05.2024
14.05.2024	1767	Serviços Médicos	Municipal	27.229,63	52.014	20.05.2024
14.05.2024	594	Serviços Médicos	Municipal	7.303,66	52.015	20.05.2024
14.05.2024	238	Serviços Médicos	Municipal	8.524,00	52.028	20.05.2024
14.05.2024	239	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	52.016	20.05.2024
14.05.2024	23	Serviços Médicos	Municipal	12.039,00	52.017	20.05.2024
14.05.2024	18	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	52.018	20.05.2024
14.05.2024	776	Serviços Médicos	Municipal	4.406,45	52.020	20.05.2024
14.05.2024	3	Serviços Médicos	Municipal	2.327,54	52.021	20.05.2024
14.05.2024	146	Serviços Médicos	Municipal	12.880,40	52.022	20.05.2024
14.05.2024	85	Serviços Médicos	Municipal	12.752,76	52.024	20.05.2024
14.05.2024	81	Serviços Médicos	Municipal	17.576,94	52.025	20.05.2024
14.05.2024	442	Serviços Médicos	Municipal	28.773,77	52.027	20.05.2024
15.05.2024	21	Serviços Médicos	Municipal	9.298,91	52.008	20.05.2024
15.05.2024	340	Serviços Médicos	Municipal	20.450,47	52.019	20.05.2024
15.05.2024	19	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	52.023	20.05.2024
15.05.2024	206	Serviços Médicos	Municipal	1.054,54	52.026	20.05.2024
15.05.2024	200	Serviços Médicos	Municipal	3.088,28	550.297.000.095.733	21.05.2024
15.05.2024	229	Serviços Médicos	Municipal	11.396,92	52.105	21.05.2024
15.05.2024	26	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	52.106	21.05.2024
16.05.2024	227	Serviços Médicos	Municipal	34.906,68	551.510.000.033.730	21.05.2024
16.05.2024	994	Serviços Médicos	Municipal	18.190,75	52.103	21.05.2024
16.05.2024	69	Serviços Médicos	Municipal	16.898,31	52.107	21.05.2024
17.05.2024		FGTS	Municipal	12.397,29	553.370.000.003.208	17.05.2024
17.05.2024	456	Serviços Médicos	Municipal	11.336,26	52.101	21.05.2024
17.05.2024	457	Serviços Médicos	Municipal	11.712,88	52.102	21.05.2024
17.05.2024	395	Serviços Médicos	Municipal	2.259,72	52.104	21.05.2024
17.05.2024	34	Serviços Médicos	Municipal	26.325,28	52.108	21.05.2024
18.05.2024	27	Serviços Médicos	Municipal	10.995,62	52.109	21.05.2024
20.05.2024		Folha de Pagamento	Municipal	17.306,04	48.376	20.05.2024
23.05.2024	296	Serviços Médicos	Municipal	11.223,28	52.401	24.05.2024
23.05.2024		Benefícios	Municipal	1.098,27	52.301	23.05.2024
24.05.2024	571	Serviços Médicos	Municipal	6.402,54	52.701	27.05.2024
31.05.2024		Folha de Pagamento	Municipal	2.509,03	45.590	31.05.2024
TOTAL				657.100,34		

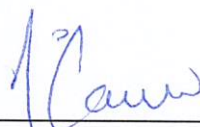



Total das despesas:	R\$	657.100,34
Saldo anterior:	R\$	35.532,78
Recursos Recebidos	R\$	650.914,52
Juros de aplicação financeira	R\$	57,74
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	650.972,26
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifas a Devolver	R\$	590,50
Valor a Utilizar	R\$	28.814,20

Matão, 04 de Junho de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - COMPETÊNCIA 03/2024
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES / SUS / RECURSO FEDERAL

NOME DO ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Estadual de Saúde

PORTARIA: GM/MS Nº 0597, de 12/05/2023 e GM/MS Nº 1.135, de 16/05/2023.

OBJETO: Complemento Piso Nacional de Enfermagem

PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024

ENTIDADE: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão CNPJ: 52.314.861/0001-48 CNES: 2090961

ENDEREÇO: Rua Sinharinha Frota, nº 556 Centro – Matão/SP CEP: 15.990-060

I – RECEITAS

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	06.05.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	173,80
	17.05.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Federal	119,86
TOTAL						293,66

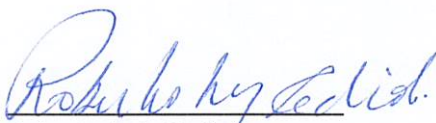
II – DESPESAS

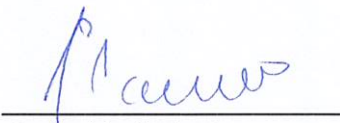
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
30.04.2024		DARF 0561	Federal	65,92	52.002	20.05.2024
30.04.2024		INSS	Federal	53,94	52.004	20.05.2024
06.05.2024		Folha de Pagamento	Federal	173,80	48.108	06.05.2024
TOTAL				293,66		

Total das despesas: R\$ 293,66

Recursos Recebidos R\$ 293,66

Matão, 04 de Junho de 2024.


Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente/Financeiro


Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário